

Số: 2504./2024/CRC-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM**
 - Mã chứng khoán: **CRC**
 - Địa chỉ: **104/140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội**
 - Điện thoại liên hệ: **02462925566**
 - E-mail: **crc@createcapital.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2504/2024/CRC/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn <http://createcapital.vn/> mục "Quan hệ cổ đông".

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hồ sơ đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2504/2024/CRC/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Dương Thị Huyền

Số: 25/2024/CRC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM
(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 514/2024/CRC/BB-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đến ngày 30/06/2024

Lý do: Đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: 17/05/2023;
- Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 06/2024;
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội;
- Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể được Công ty thông báo tại thư mời tham dự Đại hội gửi đến cho các cổ đông)

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Báo cáo và trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi công bố thông tin.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Anh Tám

